



**Governo do  
Estado da Bahia**

Secretaria da Fazenda

# Dívida Pública

## Relatório Bimestral

**Superintendência de Adm. Financeira  
Diretoria do Tesouro  
Gerência da Dívida Pública**

**Fevereiro - 2020**

# Índice

## **Bloco I – Saldo Devedor**

- Dívida Consolidada Líquida X Receita Corrente Líquida (RCL)
- Estoque da Dívida Pública (Contratual)
- Fatores condicionantes do estoque da dívida pública (Contratual)
- Composição Saldo devedor da Dívida Pública (Contratual)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contratadas)
- Projeção Saldo Devedor (Operações Contr. + Tramitação + Estudos)

## **Bloco II – Dispendios**

- Dispendios com a Dívida Pública
- Dispendios Mensais – Amortização e Encargos
- Fluxo Financeiro
- Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite
- Evolução Anual de Prazos e Taxas de Juros Médios
- Reflexo da Variação Cambial
- Ganho de Oportunidade por Leilão de Câmbio
- Execução Orçamentária

## **Bloco III – Operações de Crédito**

- Operações em fase de Desembolso
- Demonstrativo mensal de Liberações Realizadas
- Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudos
- Ingressos de Recursos

## **Bloco IV – Capacidade de Endividamento e Pagamento**

- Capacidade de Endividamento e Pagamento – Resumo Gerencial
- Capacidade de Endividamento e Pagamento - Resoluções nº 40 e 43/01
- Classificação da Situação Fiscal do Estado conforme Portarias MF 306 e STN 543, de 2012

## **Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal**

- Quadro resumo de acompanhamento das Metas
- 
-

## **Bloco I - Saldo Devedor**



# Dívida consolidada líquida x RCL

| Fevereiro/2020                                                |                   |                   | R\$ mil     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Especificação                                                 | Contratado        | Liberado          | %           |
| <b><u>Externa</u></b>                                         | <b>12.304.738</b> | <b>11.235.558</b> | <b>41%</b>  |
| BID                                                           | 5.211.120         | 4.916.433         | 18%         |
| BIRD                                                          | 6.859.694         | 6.116.148         | 23%         |
| Outros                                                        | 233.924           | 202.977           | 1%          |
| <b><u>Interna</u></b>                                         | <b>11.893.770</b> | <b>10.774.361</b> | <b>40%</b>  |
| Tesouro Nacional <sup>(1)</sup>                               | 5.682.288         | 5.682.288         | 21%         |
| Bancos Federais                                               | 6.116.186         | 4.996.776         | 18%         |
| Outros <sup>(2)</sup>                                         | 95.297            | 95.297            | 0%          |
| <b><u>Precatórios Vencidos e Não Pagos</u> <sup>(3)</sup></b> | <b>5.136.082</b>  | <b>5.136.082</b>  | <b>19%</b>  |
| <b>Dívida Consolidada ( DC )</b>                              | <b>29.334.591</b> | <b>27.146.002</b> | <b>100%</b> |
| Deduções <sup>(4)</sup>                                       | 5.776.889         | 5.776.889         |             |
| <b>Dívida Consolidada Líquida ( DCL )</b>                     | <b>23.557.702</b> | <b>21.369.112</b> |             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada ( RCL ) <sup>(5)</sup>      | 34.866.356        | 34.866.356        |             |
| DC / RCL                                                      | 0,84              | 0,78              |             |
| DCL / RCL                                                     | 0,68              | 0,61              |             |

<sup>(1)</sup> Inclui parcelamentos de encargos sociais das Administrações Direta e Indireta.

<sup>(2)</sup> Inclui obrigações referentes a DESENVALE e DIFERENTE SEGURO HABITACIONAL URBIS.

<sup>(3)</sup> Refere-se a precatórios vencidos a partir de 04/05/2000 em conformidade com LC 101/00.

<sup>(4)</sup> Ativo Disponível, Haveres Financeiros, (-) Restos a Pagar Processados.

<sup>(5)</sup> A partir do exercício de 2020, o limite passa a ser referenciado ao conceito "Receita Corrente Líquida Ajustada".

**Emissão : 20/03/2020 - 09:32:24**  
**SDP - Sistema da Dívida Pública**

Em 1,00

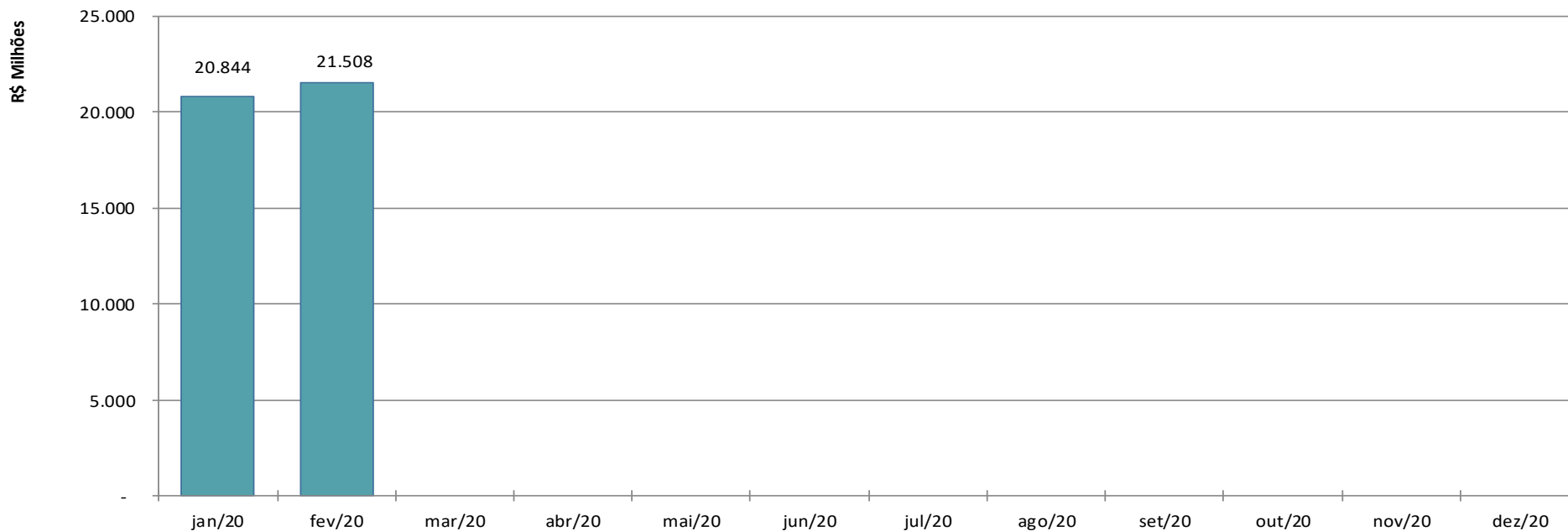
## %

| Materia Origem                                |  | Materia | %                 |
|-----------------------------------------------|--|---------|-------------------|
| Administração Direta                          |  |         |                   |
| Externa                                       |  |         |                   |
| BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento |  |         |                   |
| 29.243.157.848,64                             |  | 99,7    | 27.054.568.183,76 |
| 12.304.738.244,26                             |  | 41,9    | 11.235.557.822,25 |
| 5.211.119.625,61                              |  | 17,8    | 4.916.433.413,99  |
| BID / PCR II - 1191                           |  | 0,0     | 0,00000           |
| BID / DRTS - 878                              |  | 0,3     | 83.980.692,79     |
| BID / APL - 1738                              |  | 0,0     | 3.012.316,71000   |
| BID / PROMOSEFAZ II - 1727                    |  | 0,1     | 13.542.511,78     |
| BID / PROMOSEFAZ II - 1727                    |  | 0,0     | 30.266.038,14     |
| BID / PDA - 2295                              |  | 0,1     | 8.307.048,15000   |
| BID / PROCONFIST I - 2081                     |  | 4,0     | 37.370,917,51     |
| BID / PROCONFIST I - 2081                     |  | 4,0     | 259.033.333,37000 |
| BID / PROD NACIONAL 2912                      |  | 0,7     | 1.165.313,256,83  |
| BID / PROD NACIONAL 2912                      |  | 0,7     | 46.337.540,09000  |
| BID / PROFINSC - 2914                         |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 197.391,636,91    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 28.572.190,41000  |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 128.537,71,000    |
| BID / PROCONFIS II - 2841                     |  | 0,7     | 43.877.483,92000  |
| BID / PROCONF                                 |  |         |                   |

Valores imputados.

SNP saldo devedor contrato oner credit

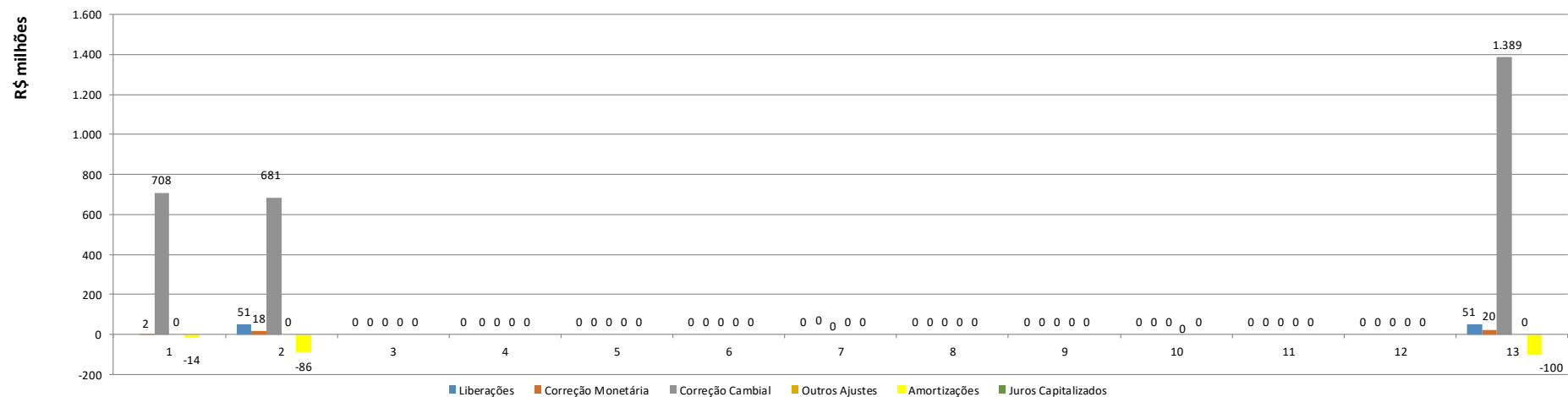
# Estoque da dívida pública (contratual)



Nota:

1) Não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas

# Fatores condic. do estoque da dívida pública (contratual)



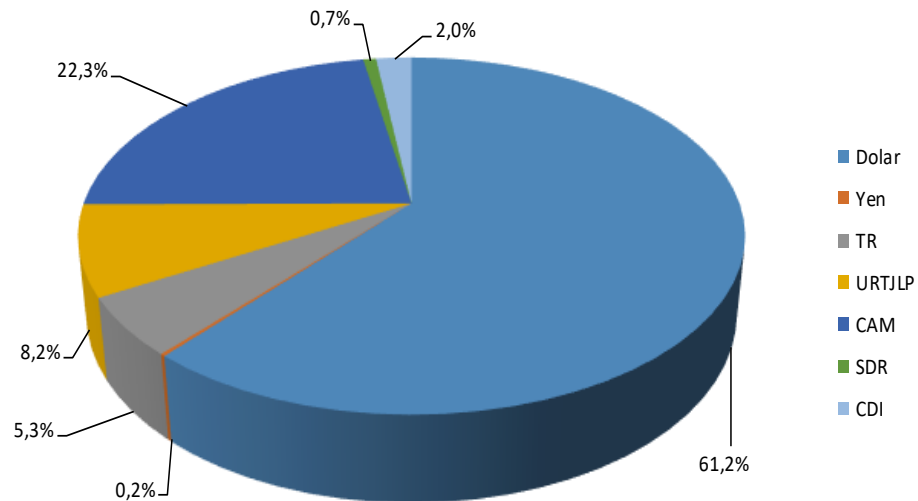
Notas:

1) O estoque da dívida apresentado neste gráfico não inclui dívidas referentes a DESENVALE, Diferente Seguro URBIS, Precatórios Vencidos e Não Pagos, e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas.

# Composição do saldo devedor da dívida pública (contratual)

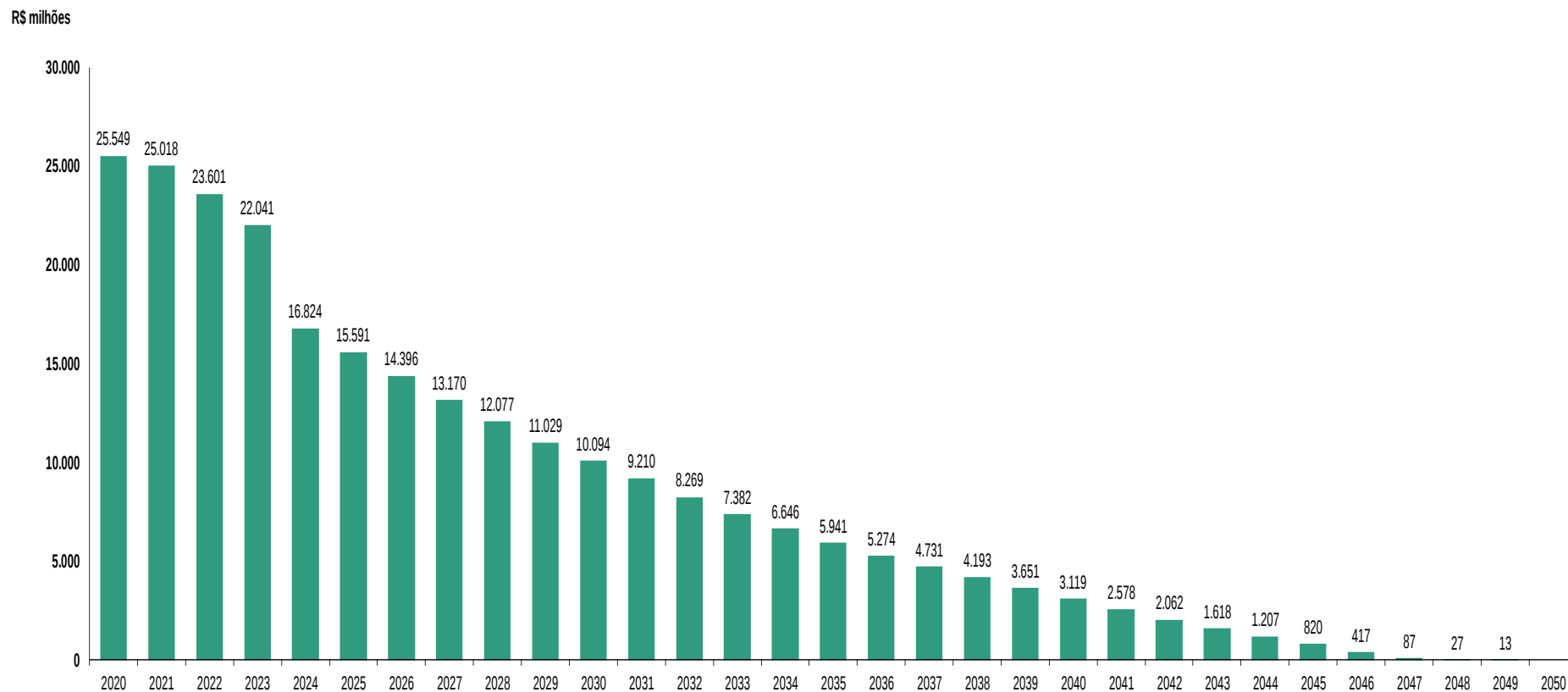
Moeda / Índice em 29 de Fevereiro 2020

| Moeda / Índice | Saldo Devedor         | Porcentagem |
|----------------|-----------------------|-------------|
| Dolar          | 13.169.358.990        | 61,2%       |
| Yen            | 43.659.800            | 0,2%        |
| TR             | 1.135.378.881         | 5,3%        |
| URTJLP         | 1.765.796.492         | 8,2%        |
| CAM            | 4.794.511.029         | 22,3%       |
| SDR            | 159.316.748           | 0,7%        |
| CDI            | 440.000.000           | 2,0%        |
| <b>Total</b>   | <b>21.508.021.941</b> | <b>100%</b> |



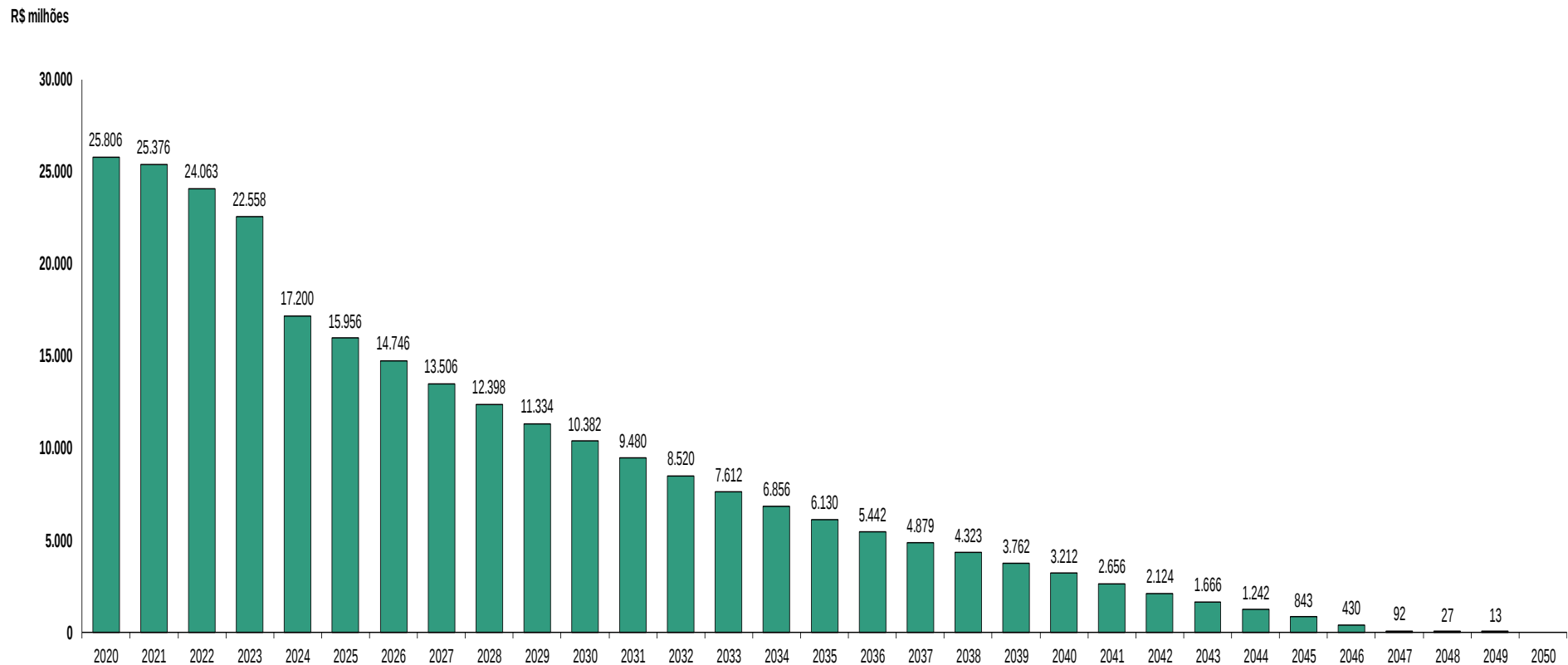
1) Estoque não inclui dívidas referentes a DESENVALE, "Diferente de Seguro Habitacional URBIS", Precatórios Vencidos e Não Pagos e Parcelamentos de Encargos Trabalhistas das Adm Direta e Indireta.

# Projeção saldo devedor (operações contratadas)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

# Projeção saldo devedor (operações contratadas + tramitação + estudo)



Obs: A projeção relativa ao saldo de dívidas que não contam com uma regra de amortização definida (parte dos parcelamentos da Administração Direta, parcelamentos da Administração Indireta, e outras dívidas), considera amortização integral no primeiro ano.

## **Bloco II - Dispêndios**

---

---

# Dispêndios com a dívida pública – até Fevereiro/2020

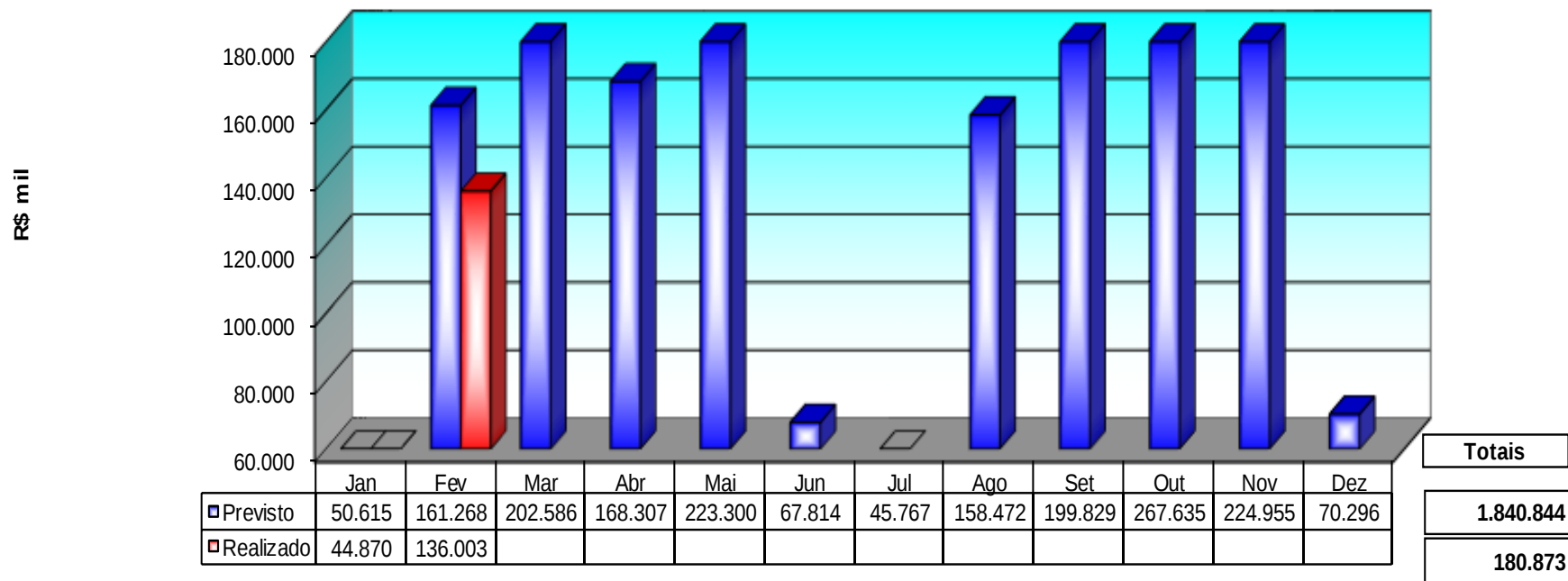
Em R\$ mil

| Especificação    | 2018      | 2019      | 2020      |            |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                  |           |           | Realizado | A Realizar | Total     |
|                  |           |           |           |            |           |
| Externa          | 689.180   | 852.713   | 42.309    | 980.195    | 1.022.504 |
| Interna          | 936.611   | 1.031.454 | 138.565   | 868.169    | 1.006.734 |
| Contratos        | 367.440   | 1.005.690 | 134.151   | 846.990    | 981.141   |
| Encargos Sociais | 569.171   | 25.764    | 4.414     | 21.180     | 25.594    |
| Total            | 1.625.791 | 1.884.167 | 180.874   | 1.848.364  | 2.029.238 |

**Fonte:** FIPLAN para o Realizado (Pago) e GEPUB para o Previsto.

**Obs.:** Os dispêndios incluem Restos a Pagar do exercício anterior e excluem Restos a Pagar do exercício atual.

# Dispêndios com a Dívida Pública – Em 2020



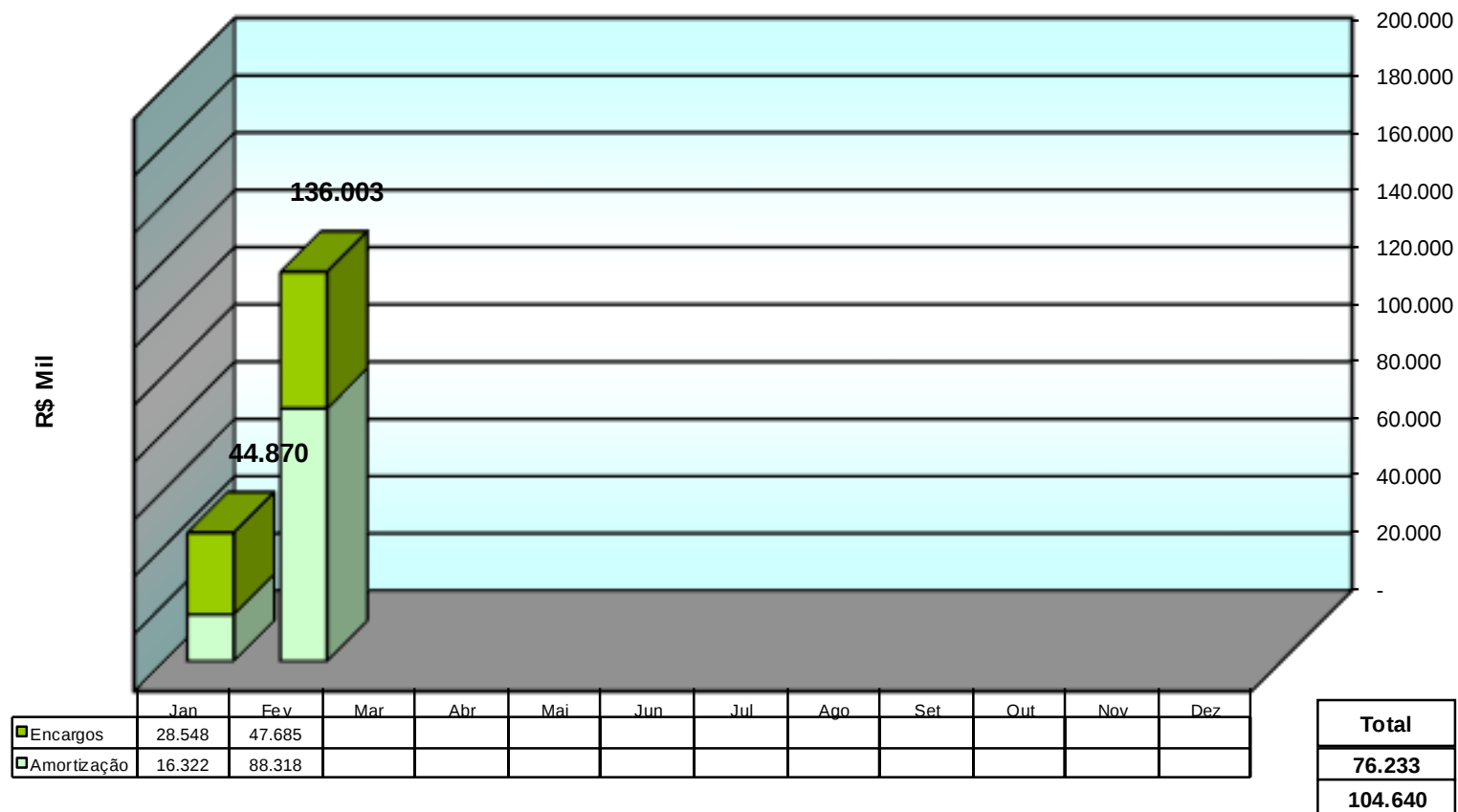
Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

Nota: Valores previstos a preços de 31/12/2019.

PREVISÃO ANUAL INICIAL (base: 31/12/2019 - US\$ 1,00 = R\$3,6484)

**1.840.844**

# Dispêndios Mensais – Amortização e Encargos



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP

# Fluxo Financeiro Intra e Extra Limite

Previsão da dívida para 2020

|                                      | Em R\$ mil |           |         |         |         |        |        |         |          |         |          |          | Total     |
|--------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| ESPECIFICAÇÃO                        | Janeiro    | Fevereiro | Março   | Abril   | Maior   | Junho  | Julho  | Agosto  | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total     |
| INTRA-LIMITE                         | 24.223     | 275       | 48.587  | 34.769  | 24.285  | 24.340 | 24.388 | 24.437  | 24.492   | 34.800  | 24.594   | 24.641   | 313.828   |
| TESOURO NACIONAL                     | 24.223     | 275       | 48.587  | 34.769  | 24.285  | 24.340 | 24.388 | 24.437  | 24.492   | 34.800  | 24.594   | 24.641   | 313.828   |
| TN / BONUS 91/94 - DMLP              | 0          | 0         | 0       | 10.261  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0        | 10.261  | 0        | 0        | 20.522    |
| TN / LEI 8.727/93 - VINCENDA         | 275        | 275       | 275     | 275     | 6       | 6      | 6      | 6       | 6        | 6       | 6        | 6        | 1.144     |
| TN / LEI 9.496/97                    | 23.948     | 0         | 48.312  | 24.233  | 24.280  | 24.334 | 24.381 | 24.431  | 24.486   | 24.533  | 24.588   | 24.635   | 292.162   |
| EXTRA-LIMITE                         | 20.647     | 135.728   | 196.668 | 220.363 | 217.406 | 46.376 | 21.380 | 138.344 | 193.078  | 258.384 | 218.511  | 48.525   | 1.715.410 |
| EXTERNA                              | 0          | 42.309    | 173.072 | 199.378 | 52.664  | 28.127 | 0      | 41.420  | 169.596  | 235.327 | 52.792   | 27.819   | 1.022.504 |
| BID                                  | 0          | 42.309    | 20.738  | 172.507 | 13.745  | 3.391  | 0      | 41.420  | 22.807   | 208.461 | 13.940   | 3.371    | 542.688   |
| BID / PDA - 2295                     | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 3.391  | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        | 3.371    | 6.763     |
| BID / PROCONFRS I - 2081             | 0          | 0         | 0       | 77.675  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0        | 80.761  | 0        | 0        | 158.435   |
| BID / APL - 1738                     | 0          | 0         | 0       | 0       | 828     | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 819      | 0        | 1.647     |
| BID / PROCONFRS II - 2841            | 0          | 0         | 0       | 94.833  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0        | 127.700 | 0        | 0        | 222.533   |
| BID / PROD NACIONAL 2912             | 0          | 0         | 0       | 0       | 4.806   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 5.046    | 0        | 9.852     |
| BID / PRORISCO - 2914                | 0          | 0         | 0       | 0       | 6.262   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 6.244    | 0        | 12.506    |
| BID / PROMOSEFAZ II - 1727           | 0          | 0         | 0       | 0       | 1.849   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 1.831    | 0        | 3.680     |
| BID-DBTS-878/ OC-BR CRED A           | 0          | 42.309    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 41.420  | 0        | 0       | 0        | 0        | 83.728    |
| BID-DBTS-878/ LC-BR CRED B           | 0          | 0         | 312     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 1.377    | 0       | 0        | 0        | 1.689     |
| BID PROSUS- 3262                     | 0          | 0         | 20.426  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 21.430   | 0       | 0        | 0        | 41.856    |
| BIRD                                 | 0          | 0         | 152.334 | 26.871  | 22.017  | 20.788 | 0      | 0       | 146.789  | 26.866  | 21.720   | 20.519   | 437.904   |
| BIRD VIVER MELHOR - II A-7344        | 0          | 0         | 0       | 0       | 11.071  | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 10.923   | 0        | 21.994    |
| BIRD/ PREMAR I - 7411                | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 20.788 | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        | 20.519   | 41.307    |
| BIRD/ PRODUIR III - 7732             | 0          | 0         | 4.494   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 4.472    | 0       | 0        | 0        | 8.966     |
| BIRD / PRODUIR II A - 7327           | 0          | 0         | 0       | 0       | 10.945  | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 10.797   | 0        | 21.742    |
| BIRD / SWAP - 79510                  | 0          | 0         | 0       | 9.533   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0        | 9.443   | 0        | 0        | 18.976    |
| BIRD / PREMAR II - 8580              | 0          | 0         | 10.121  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 4.707    | 0       | 0        | 0        | 14.828    |
| BIRD/ FDRS - 84150                   | 0          | 0         | 0       | 17.338  | 0       | 0      | 0      | 0       | 0        | 17.423  | 0        | 0        | 34.761    |
| BIRD/ PROINCLUSÃO I - 8177           | 0          | 0         | 79.164  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 79.222   | 0       | 0        | 0        | 158.386   |
| BIRD/ PROINCLUSÃO II - 8414          | 0          | 0         | 58.555  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 58.389   | 0       | 0        | 0        | 116.944   |
| OUTROS                               | 0          | 0         | 0       | 0       | 16.902  | 3.948  | 0      | 0       | 0        | 0       | 17.133   | 3.929    | 41.912    |
| FIDA / PRODECAR - 696                | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 3.948  | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        | 3.929    | 7.877     |
| FIDA PRÓ SEMI-ÁRIDO - 20000435       | 0          | 0         | 0       | 0       | 7.340   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 7.729    | 0        | 15.068    |
| JICA/ BTS - BZ - P11 - IP - 036      | 0          | 0         | 0       | 0       | 9.563   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 9.404    | 0        | 18.966    |
| INTERNA                              | 20.647     | 93.420    | 23.595  | 20.985  | 164.742 | 18.248 | 21.380 | 96.924  | 23.482   | 23.057  | 165.719  | 20.706   | 692.906   |
| BANCO DO BRASIL                      | 0          | 54.784    | 0       | 0       | 124.132 | 0      | 0      | 54.892  | 0        | 0       | 121.718  | 0        | 355.526   |
| BB / PROGRAMA INVESTIMENTO           | 0          | 0         | 0       | 0       | 124.132 | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 121.718  | 0        | 245.850   |
| BB / PROINFRA                        | 0          | 54.784    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 54.892  | 0        | 0       | 0        | 0        | 109.676   |
| BANCO DO NORDESTE                    | 0          | 0         | 5.413   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 5.645    | 0       | 0        | 0        | 11.058    |
| BNB / PRODETUR (IIA, IIB, IIC)       | 0          | 0         | 5.413   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 5.645    | 0       | 0        | 0        | 11.058    |
| BNDES                                | 6.346      | 24.277    | 3.318   | 6.045   | 25.642  | 3.379  | 6.533  | 27.230  | 3.268    | 6.522   | 26.383   | 3.225    | 142.168   |
| BNDES / PEF II - LEI 156             | 3.014      | 0         | 0       | 3.203   | 0       | 0      | 3.203  | 0       | 0        | 3.238   | 0        | 0        | 12.657    |
| BNDES / PROCOPA                      | 3.333      | 3.381     | 3.318   | 2.842   | 3.359   | 3.379  | 3.330  | 3.414   | 3.268    | 3.285   | 3.332    | 3.225    | 39.465    |
| BNDES / PRÓ-INVEST- LEI 156          | 0          | 20.897    | 0       | 0       | 22.283  | 0      | 0      | 23.816  | 0        | 0       | 23.051   | 0        | 90.047    |
| CAIXA                                | 12.098     | 12.147    | 12.750  | 12.817  | 12.836  | 12.727 | 12.696 | 12.700  | 12.466   | 14.431  | 15.516   | 15.377   | 158.561   |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS            | 564        | 564       | 861     | 861     | 882     | 881    | 880    | 880     | 879      | 878     | 1.307    | 1.293    | 10.731    |
| CEF / LEI 8.893/03 - MOR/ SAN        | 2.118      | 2.112     | 2.068   | 2.068   | 2.068   | 1.915  | 1.850  | 1.719   | 1.719    | 1.219   | 544      | 479      | 20.075    |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II    | 3.145      | 3.144     | 3.377   | 3.376   | 3.375   | 3.374  | 3.373  | 3.372   | 3.371    | 3.370   | 3.369    | 3.368    | 40.015    |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I     | 4.511      | 4.509     | 224     | 224     | 225     | 224    | 223    | 223     | 223      | 223     | 223      | 224      | 11.260    |
| CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 / LF       | 584        | 583       | 1.144   | 1.143   | 1.142   | 1.142  | 1.141  | 1.140   | 1.139    | 1.138   | 1.926    | 1.946    | 14.168    |
| CEF/LEI 12.814/13 - MAP 1 SSA        | 160        | 160       | 305     | 326     | 326     | 326    | 326    | 326     | 326      | 326     | 326      | 326      | 3.564     |
| CEF/LEI 13.194/14 - METRO SSA - L1   | 82         | 87        | 3.664   | 3.663   | 3.662   | 3.683  | 3.681  | 3.680   | 3.679    | 6.097   | 6.575    | 6.573    | 45.126    |
| CEF/LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA      | 240        | 245       | 411     | 411     | 410     | 410    | 410    | 409     | 409      | 434     | 449      | 448      | 4.687     |
| CEF/LEI 12.595/12 - OPAC I - LEI 156 | 695        | 743       | 696     | 745     | 745     | 769    | 745    | 819     | 720      | 745     | 794      | 720      | 8.934     |
| TESOURO NACIONAL                     | 2.203      | 2.211     | 2.115   | 2.123   | 2.133   | 2.143  | 2.151  | 2.103   | 2.103    | 2.103   | 2.103    | 2.103    | 25.593    |
| TN / PARC LEI 12.810/2013 - PASEP    | 340        | 341       | 330     | 331     | 332     | 334    | 335    | 335     | 335      | 335     | 335      | 335      | 4.016     |
| TN / PARCELAMENTO - LEI 11.941/09    | 28         | 28        | 28      | 28      | 28      | 28     | 28     | 28      | 28       | 28      | 28       | 28       | 334       |
| TN / MP 778 e 783/17                 | 1.834      | 1.841     | 1.757   | 1.764   | 1.773   | 1.781  | 1.789  | 1.741   | 1.741    | 1.741   | 1.741    | 1.741    | 21.243    |
| TOTAL                                | 44.870     | 136.003   | 245.255 | 255.132 | 241.691 | 70.716 | 45.767 | 162.781 | 217.570  | 293.183 | 243.105  | 73.166   | 2.029.238 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR            | 8.314      | 26.808    | 54.214  | 25.288  | 5.595   | 217    |        |         |          |         |          |          | 120.437   |
| DISPÊNDIO LÍQUIDO 1                  | 36.556     | 109.195   | 191.040 | 229.844 | 236.095 | 70.499 | 45.767 | 162.781 | 217.570  | 293.183 | 243.105  | 73.166   | 1.908.801 |
| Saldo de títulos CVS                 | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0         |
| PARCELAMENTOS                        | 2.203      | 2.211     | 2.115   | 2.123   | 2.133   | 2.143  | 2.151  | 2.103   | 2.103    | 2.103   | 2.103    | 2.103    | 25.593    |
| DISPÊNDIO LÍQUIDO 2                  | 34.353     | 106.984   | 188.926 | 227.721 | 233.963 | 68.356 | 43.615 | 160.678 | 215.467  | 291.080 | 241.002  | 71.063   | 1.883.207 |

Nota : Cotação US\$ / R\$ 4,4987

PREVISÃO RP 2020----->

121.000

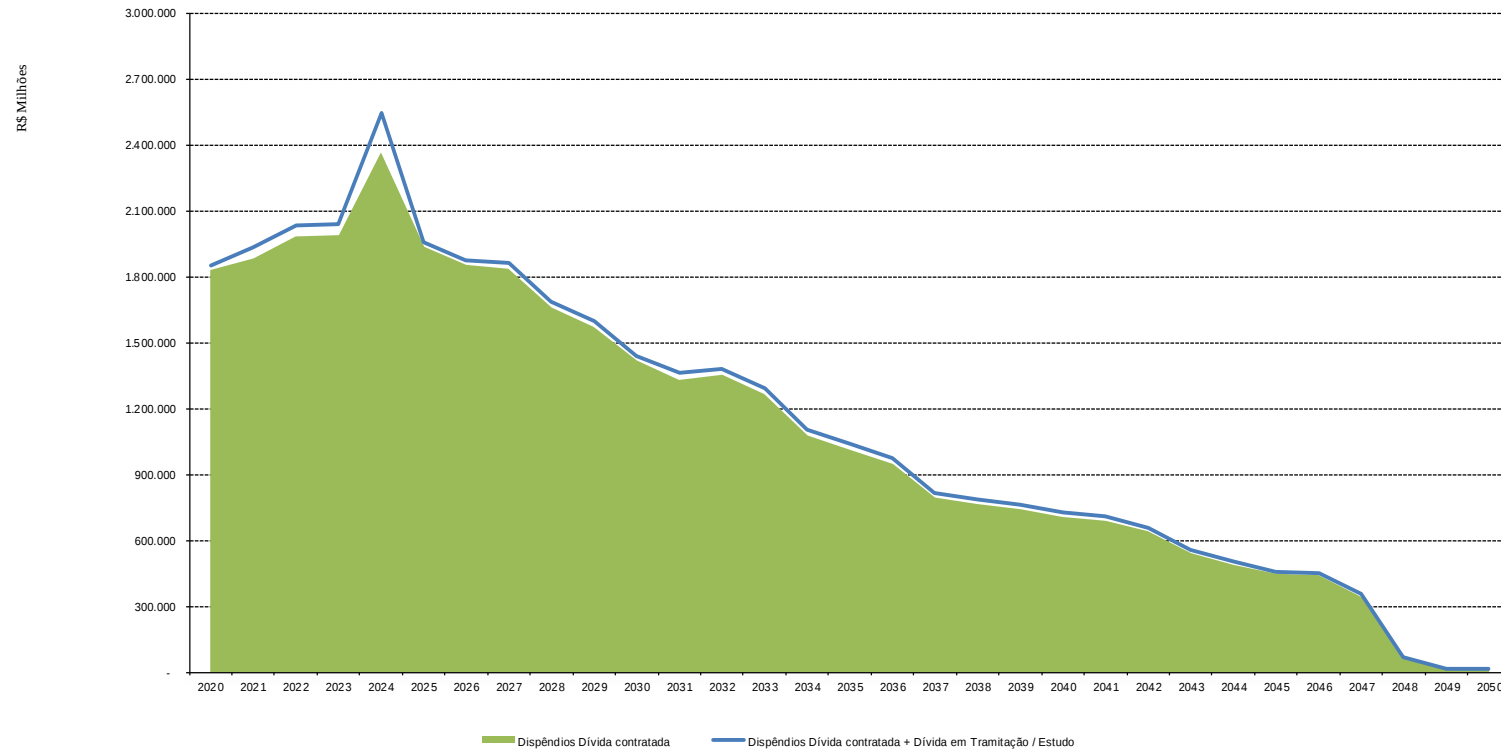
PREVISÃO DISPÊNDIO 2020----->

1.883.207

PREVISÃO DISPÊNDIO LOA 2020----->

2.004.207

# Perfil de Dispendios



Fonte : SAF/DEPAT/GEPUB

Obs: No ano de 2024 haverá pagamento da operação BÔNUS/DMLP, a ser feito com títulos dados em garantia.

# Dispêndios anuais projetados

## Operações contratadas

R mil

| Ano          | Amortização       | Outros encargos   | Total             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020         | 967.680           | 861.975           | 1.829.655         |
| 2021         | 999.067           | 883.205           | 1.882.271         |
| 2022         | 1.109.156         | 873.010           | 1.982.166         |
| 2023         | 1.168.598         | 819.495           | 1.988.093         |
| 2024         | 1.604.172         | 764.549           | 2.368.721         |
| 2025         | 1.232.729         | 706.198           | 1.938.927         |
| 2026         | 1.195.485         | 658.005           | 1.853.489         |
| 2027         | 1.225.968         | 612.934           | 1.838.901         |
| 2028         | 1.092.903         | 568.409           | 1.661.312         |
| 2029         | 1.047.729         | 525.862           | 1.573.590         |
| 2030         | 935.742           | 485.632           | 1.421.373         |
| 2031         | 883.139           | 450.024           | 1.333.163         |
| 2032         | 941.154           | 415.049           | 1.356.203         |
| 2033         | 887.294           | 377.499           | 1.264.793         |
| 2034         | 735.983           | 342.502           | 1.078.485         |
| 2035         | 704.655           | 310.293           | 1.014.948         |
| 2036         | 667.556           | 280.127           | 947.683           |
| 2037         | 542.785           | 252.054           | 794.839           |
| 2038         | 537.853           | 226.989           | 764.843           |
| 2039         | 542.232           | 201.759           | 743.991           |
| 2040         | 531.919           | 176.313           | 708.232           |
| 2041         | 540.628           | 150.384           | 691.012           |
| 2042         | 516.677           | 124.100           | 640.777           |
| 2043         | 443.675           | 100.209           | 543.883           |
| 2044         | 410.765           | 78.851            | 489.616           |
| 2045         | 387.520           | 58.255            | 445.775           |
| 2046         | 403.242           | 37.386            | 440.628           |
| 2047         | 329.247           | 15.565            | 344.813           |
| 2048         | 60.289            | 2.862             | 63.151            |
| 2049         | 13.484            | 692               | 14.177            |
| 2050         | 13.485            | 297               | 13.781            |
| <b>Total</b> | <b>22.672.812</b> | <b>11.360.481</b> | <b>34.033.292</b> |

Fonte: SDP

Base: 31.01.2020

Posição: 29.02.2020

# Dispêndios anuais projetados

## Operações contratadas + tramitação + em estudo

R mil

| Ano          | Amortização       | Encargos          | Total             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020         | 967.680           | 881.769           | 1.849.449         |
| 2021         | 1.030.317         | 901.323           | 1.931.640         |
| 2022         | 1.140.406         | 891.918           | 2.032.325         |
| 2023         | 1.204.413         | 838.410           | 2.042.824         |
| 2024         | 1.769.552         | 774.053           | 2.543.605         |
| 2025         | 1.244.278         | 714.718           | 1.958.996         |
| 2026         | 1.209.452         | 666.234           | 1.875.685         |
| 2027         | 1.239.934         | 620.844           | 1.860.779         |
| 2028         | 1.108.483         | 576.012           | 1.684.495         |
| 2029         | 1.063.308         | 533.089           | 1.596.397         |
| 2030         | 947.604           | 492.093           | 1.439.697         |
| 2031         | 901.943           | 460.940           | 1.362.883         |
| 2032         | 959.958           | 421.098           | 1.381.056         |
| 2033         | 907.710           | 383.094           | 1.290.804         |
| 2034         | 756.399           | 347.630           | 1.104.030         |
| 2035         | 725.071           | 314.956           | 1.040.027         |
| 2036         | 687.972           | 284.335           | 972.308           |
| 2037         | 563.201           | 255.786           | 818.987           |
| 2038         | 556.657           | 230.264           | 786.921           |
| 2039         | 561.036           | 204.605           | 765.641           |
| 2040         | 549.110           | 178.737           | 727.848           |
| 2041         | 556.207           | 152.427           | 708.634           |
| 2042         | 532.257           | 125.788           | 658.045           |
| 2043         | 457.642           | 101.550           | 559.192           |
| 2044         | 424.732           | 79.877            | 504.609           |
| 2045         | 399.069           | 58.959            | 458.028           |
| 2046         | 412.372           | 37.854            | 450.226           |
| 2047         | 338.377           | 15.825            | 354.203           |
| 2048         | 64.854            | 2.914             | 67.768            |
| 2049         | 13.484            | 692               | 14.177            |
| 2050         | 13.485            | 297               | 13.781            |
| <b>Total</b> | <b>23.306.964</b> | <b>11.548.094</b> | <b>34.855.058</b> |

Fonte: SDP

Base: 31.01.2020

Posição: 29.02.2020

Posição: 29/02/20

**Em R\$ 1**

[illegible]**GANHO OBTIDO**[illegible]

## **Bloco III - Operações de Crédito**

---

---

# Operações de crédito contratadas

Posição: 29/02/2020

| Projeto    | milhões |  | Agente Financeiro | Órgão Executor | Lei Estadual | Finalidade | Observações |
|------------|---------|--|-------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
|            |         |  |                   |                |              |            |             |
| TOTAL      | R\$     |  | -                 |                |              |            |             |
| CONTRATADO | US\$    |  | -                 |                |              |            |             |

# Operações de crédito em tramitação

Posição: 29/02/2020

| Projeto                  | Em milhões  |             | Agente Financeiro | Órgão Executor | Onde Está | Próximos Passos                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROFISCO II</b>       | US\$        | 40,0        | BID               | SEFAZ          | STN       | PGFN -->Secretário Especial de Fazenda-->Presidência da República->Senado Federal-->PGFN-->Secretário Especial de Fazenda autoriza a assinatura do contrato-->contrato assinado |
| <b>TOTAL A CONTRATAR</b> | <b>US\$</b> | <b>40,0</b> |                   |                |           |                                                                                                                                                                                 |

# Operação de crédito em estudo

Base 29.02.2020

R\$ milhões

| Projeto       | Moeda | Valor em milhões | Agente Financeiro | Órgão Executor |
|---------------|-------|------------------|-------------------|----------------|
| A Especificar | R\$   | 478,3            | A Especificar     | A Especificar  |

|        |       |       |  |  |
|--------|-------|-------|--|--|
| TOTALS | R\$   | 478,3 |  |  |
|        | USD\$ |       |  |  |

Notas:

1. A 18ª Revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia estabeleceu como espaço fiscal a contratar o montante de R\$ 478 milhões, registrado como operação de crédito a especificar.
2. O espaço fiscal anteriormente citado terá vigência até a próxima revisão do Programa e será deduzido conforme autorização das operações de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

# Operações de Crédito em Fase de Desembolso

Governo do Estado da Bahia  
Secretaria da Fazenda  
SAF/DEPAT /Gerência da Dívida Pública

Emissão : 22/05/2020 - 20:06:15  
SDP - Sistema da Dívida Pública

Referência : 29/02/2020

Em 1,00

| Especificação                                          | Data de Assinatura | Moeda de Origem                      | Valor Contratado        |                  | Valor Liberado          |                  | Valor a Liberar         |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|                                                        |                    |                                      | M.O                     | M.C              | M.O                     | M.C              | M.O                     | M.C            |
| <b>Externa</b>                                         |                    |                                      | <b>2.865.666.801,23</b> |                  | <b>1.796.486.379,36</b> |                  | <b>1.069.180.421,87</b> |                |
| <b>BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento</b>   |                    |                                      | <b>1.110.382.202,72</b> |                  | <b>815.695.991,23</b>   |                  | <b>294.686.211,49</b>   |                |
| BID / PROD NACIONAL 2912                               | 24/04/2014         | 099 - DÓLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.  | 46.822.905,00           | 210.642.202,72   | 29.057.555,32           | 130.721.224,12   | 17.765.349,68           | 79.920.978,61  |
| BID / PROSUS - 3262                                    | 30/12/2014         | 099 - DÓLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.  | 200.000.000,00          | 899.740.000,00   | 152.260.601,31          | 684.974.767,11   | 47.739.398,69           | 214.765.232,89 |
| <b>BIRD - Banco Internacional Rec. Desenvolvimento</b> |                    |                                      | <b>1.574.545.000,00</b> |                  | <b>830.998.622,95</b>   |                  | <b>743.546.377,01</b>   |                |
| BIRD / PDRS - 84150                                    | 29/08/2014         | 096 - DÓLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.  | 150.000.000,00          | 674.805.000,00   | 91.019.724,14           | 409.470.432,99   | 58.980.275,86           | 265.334.567,01 |
| BIRD / PREMAR II - 8580                                | 31/05/2016         | 096 - DÓLAR COMERCIAL VENDA FECHAM.  | 200.000.000,00          | 899.740.000,00   | 93.700.000,00           | 421.528.190,00   | 106.300.000,00          | 478.211.810,00 |
| <b>FIDA - Fundo Internacional Desenvol. Agrícola</b>   |                    |                                      | <b>180.739.598,51</b>   |                  | <b>149.791.765,14</b>   |                  | <b>30.947.833,37</b>    |                |
| FIDA / PRÓ SEM-LÁRIO-20000435                          | 20/08/2014         | 138 - SDR-DIREITO ESPECIAL DE SAQUE  | 29.284.746,51           | 180.739.598,51   | 24.270.353,08           | 149.791.765,14   | 5.014.393,43            | 30.947.833,37  |
| <b>Interna</b>                                         |                    |                                      | <b>4.008.108.163,33</b> |                  | <b>2.888.413.141,33</b> |                  | <b>1.119.695.022,00</b> |                |
| <b>BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento</b>       |                    |                                      | <b>1.317.896.043,95</b> |                  | <b>1.317.786.043,61</b> |                  | <b>110.000,38</b>       |                |
| BNDES / PRÓ-INVEST - LEI 156                           | 15/02/2018         | 914 - UTILP                          | 642.344.696,29          | 1.317.896.043,99 | 642.291.081,92          | 1.317.786.043,61 | 53.614,37               | 110.000,38     |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                         |                    |                                      | <b>2.690.212.119,34</b> |                  | <b>1.570.627.097,72</b> |                  | <b>1.119.585.021,62</b> |                |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/LF                         | 12/09/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 8.675.911,39            | 188.835.772,67   | 2.695.826,85            | 58.676.088,61    | 5.980.084,54            | 130.159.684,06 |
| CEF / LEI 8.893/03 - MOR/SAN                           | 26/05/2003         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 10.459.471,02           | 227.655.885,64   | 10.237.377,43           | 222.821.901,95   | 222.093,59              | 4.833.983,69   |
| CEF / LEI 10.852/07 - F GEOLÓGICA                      | 18/06/2008         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 2.679.812,83            | 58.327.535,17    | 1.032.123,78            | 22.464.716,69    | 1.647.689,05            | 35.862.818,47  |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA I                       | 15/10/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 29.091.642,40           | 633.194.891,43   | 26.912.424,30           | 585.763.063,77   | 2.179.218,10            | 47.431.827,66  |
| CEF / LEI 12.589/12 - M URBANA II                      | 06/11/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 19.376.601,79           | 421.741.925,01   | 18.762.702,89           | 408.380.092,79   | 613.898,90              | 13.361.832,22  |
| CEF / LEI 12.814/13 - CAS                              | 21/01/2014         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 5.571.866,07            | 121.274.594,37   | 2.699.036,40            | 58.745.946,13    | 2.872.829,67            | 62.528.648,23  |
| CEF / LEI 12.814/13 - MAP 1/SSA                        | 05/09/2013         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 1.414.503,41            | 30.787.410,46    | 727.129,45              | 15.826.354,72    | 687.373,97              | 14.961.055,75  |
| CEF / LEI 13.194/14 - METRO SSA - LI                   | 26/04/2016         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 37.722.720,66           | 821.054.847,51   | 500.583,14              | 10.895.455,13    | 37.222.137,52           | 810.159.392,38 |
| CEF / LEI 8.211/02 - MOR/SAN                           | 03/07/2002         | 035 - UPRD - UNID. PADRÃO REFERÊNCIA | 8.607.155,16            | 187.339.257,08   | 8.594.025,26            | 187.053.477,92   | 13.129,90               | 285.779,15     |
| <b>Total</b>                                           |                    |                                      | <b>6.873.774.964,57</b> |                  | <b>4.684.899.520,69</b> |                  | <b>2.188.875.443,87</b> |                |

# Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Governo do Estado da Bahia

Secretaria da Fazenda

SAF/DEPAT/Gerência da Dívida Pública

Emissão : 22/05/2020 - 17:41:09

SDP - Sistema da Dívida Pública

## Demonstrativo Mensal de Liberações Realizadas

Referência : Fevereiro de 2020

Em Valores R\$ mil

| Operação de Crédito     | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total  |
|-------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Administração Direta    | 0       | 50.936    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 50.936 |
| Externa                 | 0       | 50.936    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 50.936 |
| BIRD / PDRS - 84150     | 0       | 21.200    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 21.200 |
| BIRD / PREMAR II - 8580 | 0       | 29.736    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 29.736 |

SDP\_demonstrativo\_liberacao.rpt

# Operações de Crédito Contratadas/Tramitação/Estudo

Posição: 31/03/2020

Em R\$ mil

| PROGRAMAS                                                                            | INTERNA |         |      |      |      | EXTERNA |         |         |         |        | TOTAL     |           |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
|                                                                                      | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2020      | 2021      | 2022    | 2023    | 2024   |
| <b>1) PRODETUR</b>                                                                   | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 51.156  | 20.450  | 0       | 0       | 0      | 51.156    | 20.450    | 0       | 0       | 0      |
| BID/PRODETUR Nacional - Ba                                                           | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 51.156  | 20.450  | 0       | 0       | 0      | 51.156    | 20.450    | 0       | 0       | 0      |
| <b>2) VIVER MELHOR</b>                                                               | 12.647  | 28.050  | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 12.647    | 28.050    | 0       | 0       | 0      |
| CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03                                           | 4.834   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 4.834     | 0         | 0       | 0       | 0      |
| CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07                             | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      |
| CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)                                                           | 7.813   | 28.050  | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 7.813     | 28.050    | 0       | 0       | 0      |
| <b>3) PROJETO MOBILIDADE URBANA</b>                                                  | 408.922 | 462.031 | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 408.922   | 462.031   | 0       | 0       | 0      |
| CEF/MOBILIDADE URBANA I                                                              | 47.432  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 47.432    | 0         | 0       | 0       | 0      |
| CEF/MOBILIDADE URBANA II                                                             | 13.362  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 13.362    | 0         | 0       | 0       | 0      |
| CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS           | 348.128 | 462.031 | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 348.128   | 462.031   | 0       | 0       | 0      |
| <b>4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL</b>                                         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 90.508  | 166.959 | 0       | 0       | 0      | 90.508    | 166.959   | 0       | 0       | 0      |
| BIRD / PDRS                                                                          | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 90.508  | 166.959 | 0       | 0       | 0      | 90.508    | 166.959   | 0       | 0       | 0      |
| <b>5) PROSEMIÁRIDO</b>                                                               | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 10.918  | 17.031  | 0       | 0       | 0      | 10.918    | 17.031    | 0       | 0       | 0      |
| FIDA / PROSEMIÁRIDO                                                                  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 10.918  | 17.031  | 0       | 0       | 0      | 10.918    | 17.031    | 0       | 0       | 0      |
| <b>6) PROSUS</b>                                                                     | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 192.423 | 0       | 0       | 0       | 0      | 192.423   | 0         | 0       | 0       | 0      |
| BID / PROSUS                                                                         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 192.423 | 0       | 0       | 0       | 0      | 192.423   | 0         | 0       | 0       | 0      |
| <b>7) PROINVESTE</b>                                                                 | 110     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 110       | 0         | 0       | 0       | 0      |
| BNDDES PROINVESTE                                                                    | 110     | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 110       | 0         | 0       | 0       | 0      |
| <b>8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                      | 81.050  | 64.071  | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 81.050    | 64.071    | 0       | 0       | 0      |
| CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS                               | 69.196  | 60.963  | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 69.196    | 60.963    | 0       | 0       | 0      |
| CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR                                       | 11.853  | 3.108   | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 11.853    | 3.108     | 0       | 0       | 0      |
| <b>9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>                                | 45.152  | 17.377  | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 45.152    | 17.377    | 0       | 0       | 0      |
| CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CA | 45.152  | 17.377  | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 45.152    | 17.377    | 0       | 0       | 0      |
| <b>10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS</b>                                      | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 228.677 | 113.598 | 113.597 | 0       | 0      | 228.677   | 113.598   | 113.597 | 0       | 0      |
| BIRD / PREMAR II                                                                     | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 228.677 | 113.598 | 113.597 | 0       | 0      | 228.677   | 113.598   | 113.597 | 0       | 0      |
| <b>11) PROFISCO II</b>                                                               | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 6.133   | 42.281  | 44.281  | 43.921  | 24.612 | 6.133     | 42.281    | 44.281  | 43.921  | 24.612 |
| BID / PROFISCO II                                                                    | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 6.133   | 42.281  | 44.281  | 43.921  | 24.612 | 6.133     | 42.281    | 44.281  | 43.921  | 24.612 |
| <b>13) ESPAÇO FISCAL</b>                                                             | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 191.301 | 191.301 | 95.651  | 0      | 0         | 191.301   | 191.301 | 95.651  | 0      |
| OPERAÇÃO A ESPECIFICAR                                                               | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 191.301 | 191.301 | 95.651  | 0      | 0         | 191.301   | 191.301 | 95.651  | 0      |
| <b>TOTAIS</b>                                                                        | 547.880 | 571.529 | 0    | 0    | 0    | 579.816 | 551.620 | 349.179 | 139.572 | 24.612 | 1.127.696 | 1.123.150 | 349.179 | 139.572 | 24.612 |

FONTE: SAF/DEPAT/GEPUB/CADIP - base : 31/12/2018

(\*) Operações em tramitação

(\*\*) Operações em estudo

# Ingresso de recursos

31/03/2020

Em R\$ mil

| PROGRAMAS                                                                             | PREVISTO       |                |                         | REALIZADO      |                |                         | A REALIZAR     |                |                         | % (f/c)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                       | Interna<br>(a) | Externa<br>(b) | Subtotal<br>(c = a + b) | Interna<br>(d) | Externa<br>(e) | Subtotal<br>(f = d + e) | Interna<br>(g) | Externa<br>(h) | Subtotal<br>(i = g + h) |             |
| <b>1) PRODETUR</b>                                                                    | 0              | 51.156         | 51.156                  | 0              | 0              | 0                       | 0              | 51.156         | 51.156                  | 0,0%        |
| BID/PRODETUR Nacional - Ba                                                            | 0              | 51.156         | 51.156                  | 0              | 0              | 0                       | 0              | 51.156         | 51.156                  | 0,0%        |
| <b>2) VIVER MELHOR</b>                                                                | 12.647         | 0              | 12.647                  | 0              | 0              | 0                       | 12.647         | 0              | 12.647                  | 0,0%        |
| CEF/Moradia/Saneam. III - Lei n.º 8.893/03                                            | 4.834          | 0              | 4.834                   | 0              | 0              | 0                       | 4.834          | 0              | 4.834                   | 0,0%        |
| CEF/Moradia/Saneam. IV - Falha Geológica - Lei 10.852/07                              | 0              | 0              | 0                       | 0              | 0              | 0                       | 0              | 0              | 0                       | 0,0%        |
| CEF/Moradia/Saneam. (CPAC)                                                            | 7.813          | 0              | 7.813                   | 0              | 0              | 0                       | 7.813          | 0              | 7.813                   | 0,0%        |
| <b>3) PROJETO MOBILIDADE URBANA</b>                                                   | 408.922        | 0              | 408.922                 | 0              | 0              | 0                       | 408.922        | 0              | 408.922                 | 0,0%        |
| CEF/MOBILIDADE URBANA I                                                               | 47.432         | 0              | 47.432                  | 0              | 0              | 0                       | 47.432         | 0              | 47.432                  | 0,0%        |
| CEF/MOBILIDADE URBANA II                                                              | 13.362         | 0              | 13.362                  | 0              | 0              | 0                       | 13.362         | 0              | 13.362                  | 0,0%        |
| CEF/METRÔ DE SALVADOR – LINHA 1 – TRAMO 3 – PIRAJÁ-ÁGUAS CLARAS-CAJAZEIRAS            | 348.128        | 0              | 348.128                 | 0              | 0              | 0                       | 348.128        | 0              | 348.128                 | 0,0%        |
| <b>4) PROG. DESENV. REGIONAL SUSTENTÁVEL</b>                                          | 0              | 90.508         | 90.508                  | 0              | 21.200         | 21.200                  | 0              | 69.308         | 69.308                  | 23,4%       |
| BIRD / PDRS                                                                           | 0              | 90.508         | 90.508                  | 0              | 21.200         | 21.200                  | 0              | 69.308         | 69.308                  | 23,4%       |
| <b>5) PROSEMIÁRIO</b>                                                                 | 0              | 10.918         | 10.918                  | 0              | 0              | 0                       | 0              | 10.918         | 10.918                  | 0,0%        |
| FIDA / PROSEMIÁRIO                                                                    | 0              | 10.918         | 10.918                  | 0              | 0              | 0                       | 0              | 10.918         | 10.918                  | 0,0%        |
| <b>6) PROSUS</b>                                                                      | 0              | 192.423        | 192.423                 | 0              | 0              | 0                       | 0              | 192.423        | 192.423                 | 0,0%        |
| BID / PROSUS                                                                          | 0              | 192.423        | 192.423                 | 0              | 0              | 0                       | 0              | 192.423        | 192.423                 | 0,0%        |
| <b>7) PROINVESTE</b>                                                                  | 110            | 0              | 110                     | 0              | 0              | 0                       | 110            | 0              | 110                     | 0,0%        |
| BNDES PRO INVESTE                                                                     | 110            | 0              | 110                     | 0              | 0              | 0                       | 110            | 0              | 110                     | 0,0%        |
| <b>8) MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS</b>                                                       | 81.050         | 0              | 81.050                  | 0              | 0              | 0                       | 81.050         | 0              | 81.050                  | 0,0%        |
| CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - LAURO DE FREITAS                                | 69.196         | 0              | 69.196                  | 0              | 0              | 0                       | 69.196         | 0              | 69.196                  | 0,0%        |
| CEF / MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS - MAP 1 - SALVADOR                                        | 11.853         | 0              | 11.853                  | 0              | 0              | 0                       | 11.853         | 0              | 11.853                  | 0,0%        |
| <b>9) PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>                                 | 45.152         | 0              | 45.152                  | 0              | 0              | 0                       | 45.152         | 0              | 45.152                  | 0,0%        |
| CEF / PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR - CAS | 45.152         | 0              | 45.152                  | 0              | 0              | 0                       | 45.152         | 0              | 45.152                  | 0,0%        |
| <b>10) RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS</b>                                       | 0              | 228.677        | 228.677                 | 0              | 29.736         | 29.736                  | 0              | 198.941        | 198.941                 | 13,0%       |
| BIRD / PREMAR II                                                                      | 0              | 228.677        | 228.677                 | 0              | 29.736         | 29.736                  | 0              | 198.941        | 198.941                 | 13,0%       |
| <b>11) PROFISCO II</b>                                                                | 0              | 6.133          | 6.133                   | 0              | 0              | 0                       | 0              | 6.133          | 6.133                   | 0,0%        |
| BID / PROFISCO II                                                                     | 0              | 6.133          | 6.133                   | 0              | 0              | 0                       | 0              | 6.133          | 6.133                   | 0,0%        |
| <b>13) ESPAÇO FISCAL</b>                                                              | 0              | 0              | 0                       | 0              | 0              | 0                       | 0              | 0              | 0                       | 0,0%        |
| OPERAÇÃO A ESPECIFICAR                                                                | 0              | 0              | 0                       | 0              | 0              | 0                       | 0              | 0              | 0                       | 0,0%        |
| <b>TOTAIS</b>                                                                         | <b>547.880</b> | <b>579.816</b> | <b>1.127.696</b>        | <b>0</b>       | <b>50.936</b>  | <b>50.936</b>           | <b>547.880</b> | <b>528.879</b> | <b>1.076.759</b>        | <b>4,5%</b> |

FONTE: SAF/DEPAT/GEPU/CADIP - base : 31/12/2019

(\*) Operações em tramitação

(\*\*) Operações em estudo

## **Bloco IV – Capacidade de Endividamento e** **Pagamento**

---

---

# Capacidade de Endividamento e Pagto - Resoluções nº 40 e 43/01

Posição: Fevereiro de 2020

R\$ milhões

| LIMITES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                                   | ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS                         |                                                         |             |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 6º, § 1º, INCISOS I e II</b><br><br>O MONTANTE DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM UM EXERCÍCIO NÃO PODERÁ EXCEDER AS DESPESAS DE CAPITAL FIXADAS NA LOA. E O MONTANTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO PODERÁ EXCEDER O MONTANTE DAS DESPESAS EXECUTADAS. |                                                       | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> DESPESA DE CAPITAL |                                                         |             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | DESPESA CAPITAL (A)                                               | LIBERAÇÕES                                              |             |            | (B) / (A) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                   | REALIZADAS                                              | A REALIZAR  | TOTAL (B)  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                                                  | 3.846                                                             | 743                                                     | 0           | 743        | 19,32%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020                                                  | 6.073                                                             | 51                                                      | 1.077       | 1.128      | 18,57%    |
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO I</b><br><br>MONTANTE GLOBAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS EM UM EXERCÍCIO FINANCEIRO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 16% DA RCL                                                                                                 | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <i>VERSUS</i> RCL    |                                                                   |                                                         |             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020                                                  | R.C.L. Ajustada (C)                                               | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    |             |            | (D) / (C) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                   | REALIZADAS                                              | A REALIZAR  | TOTAL (D)  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 34.866                                                            | 51                                                      | 1.077       | 1.128      | 3,23%     |
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 43/2001, ARTIGO 7º, INCISO II, § 4º e § 5º</b><br><br>* Alterada pela Resolução do SF nº 47/2008<br><br>DISPÊNDIO MÉDIO ANUAL DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ATÉ O FINAL DAS OPERAÇÕES, C/ AMORTIZAÇÕES, JUROS E DEMAIS ENCARGOS, NÃO PODERÁ EXCEDER 11,5% DA RCL;          | DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS (1) <i>VERSUS</i> RCL        |                                                                   |                                                         |             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | RCLmédia projetada (E)                                            | DISPÊNDIOS MÉDIOS ANUAIS                                |             |            | (F) / (E) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                   | CONTRATADAS                                             | A CONTRATAR | TOTAL (F)  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020                                                  | 34.740                                                            | 1.830                                                   | 20          | 1.849      | 5,32%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉDIA 2020-2024                                       | 35.173                                                            | 2.010                                                   | 70          | 2.080      | 5,91%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉDIA 2020-2027                                       | 35.503                                                            | 1.960                                                   | 52          | 2.012      | 5,67%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÉDIA 2020-2050                                       | 38.174                                                            | 1.098                                                   | 27          | 1.124      | 3,05%     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Exceto operações de Crédito RSF Nº 43/2001 art. 7º §3 | MÉDIA 2020-2050                                                   | 38.174                                                  | 1.091       | 20         | 1.110     |
| <b>RESOLUÇÃO S.F. Nº 40/2001, ARTIGO 3º, INCISO I</b><br><br>DCL NÃO PODERÁ SUPERAR 2,0 RCL                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                   | DÍVIDA CONSOLIDADA <sup>LÍQUIDA</sup> <i>VERSUS</i> RCL |             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RCL Ajustada (G)                                      |                                                                   | CONTRATADO                                              | LIBERADO    | CONTRATADO | LIBERADO  |
| <b>RESOLUÇÃO Nº 43/2001, ARTIGO 9º</b><br><br>O SALDO GLOBAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS NÃO PODERÁ EXCEDER 22,0% DA RCL                                                                                                                                                                        | MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020                           | 34.866                                                            | 23.558                                                  | 21.369      | 0,68       | 0,61      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                   | GARANTIAS CONCEDIDAS <i>VERSUS</i> RCL                  |             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                   | SALDO GARANTIDO (H)                                     |             |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                   | 92                                                      |             |            | 0,26%     |

Nota: (1) Inclusive parcelamento de encargos sociais.

# Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado, conforme Portaria M.F. nº 501/2017

## Classificação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do Estado da Bahia

| Ano de competência dos dados utilizados na análise                                                                  | 2017     | 2018     | 2019     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Endividamento (DC) = Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida                                            | 72,89%   | 75,11%   | 74,83%   |
| Poupança Corrente (PC) = Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas<br>(Média ponderada com base no triênio) | 96,38%   | 96,33%   | 95,36%   |
| Índice de Liquidez (IL) = Obrigações Financeiras / Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 87,58%   | 108,46%  | 29,59%   |
| Classificação do Indicador "Endividamento"                                                                          | B        | B        | B        |
| Classificação do Indicador "Poupança Corrente"                                                                      | C        | C        | C        |
| Classificação do Indicador "Índice de Liquidez"                                                                     | A        | C        | A        |
| <b>Classificação da CAPAG</b>                                                                                       | <b>C</b> | <b>C</b> | <b>C</b> |

Fonte:

Secretaria da Fazenda/SAF/COPAF, classificação preliminar com base nos dados com competência 2019.

Boletins de Finanças dos Entes Subnacionais, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os dados com competência 2017 e 2018.

## **Bloco V – Programa de Ajuste Fiscal**

---

---

# Programa de Ajuste Fiscal

## Quadro de Acompanhamento de Metas

| DESCRIÇÃO                                                                                                                          | METAS (revisão PAF 2019-2021)                                                              |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                    | 2019                                                                                       | 2020    | 2021    |
| Meta 1 - Endividamento (DC / RCL) %                                                                                                | ≤ 79,63                                                                                    | ≤ 74,74 | ≤ 68,59 |
| Meta 2 - Resultado Primário (Mínimo em R\$ milhões)                                                                                | -545                                                                                       | -558    | -594    |
| Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%)                                                                                               | ≤ 60%                                                                                      | ≤ 60%   | ≤ 60%   |
| Meta 3 - Despesa com Pessoal/RCL (%) - Valores projetados                                                                          | 59,28                                                                                      | 59,26   | 59,27   |
| Meta 4 - Arrecadação Própria (Mínimo em R\$ milhões)                                                                               | 29.542                                                                                     | 31.492  | 33.570  |
| Meta 5 - Gestão Pública                                                                                                            | Compromissos                                                                               |         |         |
| Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (R\$ milhão)                                                                             | Disponibilidade de caixa de recursos não-vinculados maior que o das obrigações financeiras |         |         |
| Meta 6 - Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício) - Valores projetados | 391                                                                                        | 472     | 485     |

**Fonte:** SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB

**Notas: (1)** No exercício de 2017 o PAF foi aprimorado com a implementação das mudanças previstas na Lei Complementar nº 156/16, que alterou as seis metas fiscais dos Programas e estabeleceu que os conceitos e definições neles utilizados deverão ser os mesmos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/00). As mudanças foram regulamentadas pela Portaria STN nº 690/2017.